ХААН БАНК

*НУУЦЛАЛТАЙ*

# ТӨЛӨӨЛӨН УДИРДАХ ЗӨВЛӨЛИЙН ХУРЛЫН ТОГТООЛ

2024 оны 6 дугаар
сарын 24-ний өдөр — № 22 — Улаанбаатар хот

ХААН Банк ХК, Монгол Улсын нээлттэй хувьцаат компани (регистрийн дугаар 2693321, улсын бүртгэлийн дугаар 9007001013) (цаашид “Банк” гэх)-ийн Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн гишүүд дараах тогтоолыг үүгээр батлав. Үүнд:

**ҮНДЭСЛЭЛ:** Монгол Улсын Компанийн тухай хуулийн 82 дугаар зүйлийн 82.1 дэх хэсэгт Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн нарийн бичгийн даргыг Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн даргын санал болгосноор Төлөөлөн удирдах зөвлөл томилохоор заасныг;

**ҮНДЭСЛЭЛ:** Банкны Дүрмийн 10 дугаар зүйлийн 10.3-т Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн нарийн бичгийн даргын эрх, үүргийг түүнтэй байгуулах гэрээнд тусгана. Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн нарийн бичгийн даргатай байгуулах гэрээний нөхцөлийг Төлөөлөн удирдах зөвлөл баталгаажуулах ба Төлөөлөн удирдах зөвлөлийг төлөөлж, Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн дарга гэрээнд гарын үсэг зурахаар заасныг;

**ҮНДЭСЛЭЛ:** Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн дэргэдэх Нэр дэвшүүлэх, Хүний нөөцийн хорооны 2024 оны 6 дугаар сарын 11-ний өдрийн хурлаар Банкны Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн нарийн бичгийн даргын албан тушаалд Ванчиндорж овогтой Янжинлхам-ыг томилохыг бүх гишүүд санал нэгтэйгээр дэмжиж, Төлөөлөн удирдах зөвлөлд танилцуулахаар шийдвэрлэсэн болохыг тус тус үндэслэн, **ИЙНХҮҮ:**

1. **ТОГТООХ НЬ:** Банкны Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн нарийн бичгийн дарга Очирпүрэв овогтой Ариунтулга ( -ыг Банкны Байгууллагын эрсдэл, комплаенс хариуцсан дэд захирлын албан тушаалд томилогдох болсонтой холбогдуулан 2024 оны 9 дүгээр сарын 02-ны өдрөөр тасалбар болгон Банкны Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн нарийн бичгийн даргын албан тушаалаас чөлөөлсүгэй.

2. **ТОГТООХ НЬ:** Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн дэргэдэх Нэр дэвшүүлэх, Хүний нөөцийн хорооны саналыг үндэслэн В.Янжинлхам -ыг Банкны Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн нарийн бичгийн даргын албан тушаалд 2024 оны 9 дүгээр сарын 02-ны өдрөөс эхлэн томилсугай.

3. **ТОГТООХ НЬ:** В.Янжинлхам-тай байгуулах Хөдөлмөрийн гэрээ (болон холбогдох баримт бичиг)-д Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн нэрийн өмнөөс гарын үсэг зурах, шаардлагатай нэмэлт өөрчлөлт оруулах, бусад холбогдох бүрэн эрхийг Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн дарга Түдэв овогтой Дарьбум-д олгосугай.

**БАТЛАВ**

Түдэв овогтой Дарьбум

Дашдаваа овогтой Хулан

МОНГОЛ УЛС ХТҮ6099 2693321 9006124 ХААН БАНК ХК

ХААН БАНК

*НУУЦЛАЛТАЙ*

# ТӨЛӨӨЛӨН УДИРДАХ ЗӨВЛӨЛИЙН ХУРЛЫН ТОГТООЛ

| | | |
|---|---|---|
| 2024 оны 6 дугаар сарын 24-ний өдөр | № 22 | Улаанбаатар хот |

ХААН Банк ХК, Монгол Улсын нээлттэй хувьцаат компани (регистрийн дугаар 2693321, улсын бүртгэлийн дугаар 9007001013) (цаашид "Банк" гэх)-ийн Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн гишүүд дараах тогтоолыг үүгээр батлав. Үүнд:

**ҮНДЭСЛЭЛ:** Монгол Улсын Компанийн тухай хуулийн 82 дугаар зүйлийн 82.1 дэх хэсэгт Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн нарийн бичгийн даргыг Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн даргын санал болгосноор Төлөөлөн удирдах зөвлөл томилохоор заасныг;

**ҮНДЭСЛЭЛ:** Банкны Дүрмийн 10 дугаар зүйлийн 10.3-т Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн нарийн бичгийн даргын эрх, үүргийг түүнтэй байгуулах гэрээнд тусгана. Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн нарийн бичгийн даргатай байгуулах гэрээний нөхцөлийг Төлөөлөн удирдах зөвлөл баталгаажуулах ба Төлөөлөн удирдах зөвлөлийг төлөөлж, Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн дарга гэрээнд гарын үсэг зурахаар заасныг;

**ҮНДЭСЛЭЛ:** Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн дэргэдэх Нэр дэвшүүлэх, Хүний нөөцийн хорооны 2024 оны 6 дугаар сарын 11-ний өдрийн хурлаар Банкны Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн нарийн бичгийн даргын албан тушаалд Ванчиндорж овогтой Янжинлхам-ыг томилохыг бүх гишүүд санал нэгтэйгээр дэмжиж, Төлөөлөн удирдах зөвлөлд танилцуулахаар шийдвэрлэсэн болохыг тус тус үндэслэн, **ИЙНХҮҮ:**

1. **ТОГТООХ НЬ:** Банкны Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн нарийн бичгийн дарга Очирпүрэв овогтой Ариунтулга ( -ыг Банкны Байгууллагын эрсдэл, комплаенс хариуцсан дэд захирлын албан тушаалд томилогдох болсонтой холбогдуулан 2024 оны 9 дүгээр сарын 02-ны өдрөөр тасалбар болгон Банкны Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн нарийн бичгийн даргын албан тушаалаас чөлөөлсүгэй.

2. **ТОГТООХ НЬ:** Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн дэргэдэх Нэр дэвшүүлэх, Хүний нөөцийн хорооны саналыг үндэслэн В.Янжинлхам -ыг Банкны Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн нарийн бичгийн даргын албан тушаалд 2024 оны 9 дүгээр сарын 02-ны өдрөөс эхлэн томилсугай.

3. **ТОГТООХ НЬ:** В.Янжинлхам-тай байгуулах Хөдөлмөрийн гэрээ (болон холбогдох баримт бичиг)-д Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн нэрийн өмнөөс гарын үсэг зурах, шаардлагатай нэмэлт өөрчлөлт оруулах, бусад холбогдох бүрэн эрхийг Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн дарга Түдэв овогтой Дарьбум-д олгосугай.

**БАТЛАВ**

Түдэв овогтой Дарьбум

Дашдаваа овогтой Жулан

МОНГОЛ УЛС ХААН БАНК ХК 2693321

Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн 2024 оны
6 дугаар сарын 24-ний өдрийн 22 тоот тогтоол

ХААН БАНК

*НУУЦЛАЛТАЙ*

МОНГОЛ УЛС ХТҮ 6099 9023061249 2693321 ХААН БАНК ХК

_____________________________
Харада Ясүнари

_____________________________
Цагаач овогтой Баатарсайхан

_____________________________
Кисабүро Иший

_____________________________
Жон Ло

_____________________________
Амарбаясгалан овогтой Тамир

_____________________________
Ханс Аарт Йонгеянс

_____________________________
Батболд овогтой Амарсанаа

ХААН БАНК

*НУУЦЛАЛТАЙ*

_______________________
Харада Ясүнари

_______________________
Цагаач овогтой Баатарсайхан

МОНГОЛ УЛС ХТҮ6099 2693321 ХААН БАНК ХК

_______________________
Кисабүро Иший

_______________________
Жон Ло

_______________________
Амарбаясгалан овогтой Тамир

_______________________
Ханс Аарт Йонгеянс

_______________________
Батболд овогтой Амарсанаа

ХААН БАНК

*НУУЦЛАЛТАЙ*

________________________
Харада Ясүнари

________________________
Цагаач овогтой Баатарсайхан

________________________
Кисабүро Иший

John Law
________________________
Жон Ло

________________________
Амарбаясгалан овогтой Тамир

________________________
Ханс Аарт Йонгеянс

________________________
Батболд овогтой Амарсанаа

МОНГОЛ УЛС ХТҮ6099 ХААН БАНК ХК 9020061249 2693321

ХААН БАНК

НУУЦЛАЛТАЙ

______________________________

Харада Ясүнари

______________________________

Цагаач овогтой Баатарсайхан

______________________________

Кисабүро Иший

______________________________

Жон Ло

______________________________

Амарбаясгалан овогтой Тамир

МОНГОЛ УЛС ХААН БАНК ХК 9061249 2693321

______________________________

Ханс Аарт Йонгеянс

______________________________

Батболд овогтой Амарсанаа

ХААН БАНК

*НУУЦЛАЛТАЙ*

_______________________________
Харада Ясүнари

_______________________________
Цагаач овогтой Баатарсайхан

_______________________________
Кисабүро Иший

_______________________________
Жон Ло

_______________________________
Амарбаясгалан овогтой Төмир

_______________________________
Ханс Аарт Йонгеянс

_______________________________
Батболд овогтой Амарсанаа

МОНГОЛ УЛС ХТҮ 6099 9063061249 2693321 ХААН БАНК ХК